

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.121.495,92	Assistência Social	3.520.894,31
Contribuições	2.038.036,50	Previdência Social	583.573,83
Receita Patrimonial	3.358.081,04		
Deduções da Receita	(274.621,62)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(274.621,62)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.372.024,23		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.372.024,23		
Total da Receita Orçamentária:	9.493.520,15	Total da Despesa Orçamentária:	4.104.468,14
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	46.009,05		
Total Empenhado a Pagar	46.009,05		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	12.715,66	Contribuição Previdenciária - INSS	11.328,06
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	174.420,34	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	178.896,09
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	21.000,48	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	21.000,48
IRRF	267.094,12	IRRF	220.690,71
Salário Família	508,23	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	621,17
Total da Receita Extra Orçamentária:	476.288,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	455.958,80
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	10.015.818,03	Total:	4.560.426,94
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	40.266.485,53
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	94.983,40
CEF -71.019-5 (IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.614.713,18
Saldo do mês anterior em Banco:	42.520.791,02	Saldo do mês atual em Banco:	47.976.182,11
Total Geral:	52.536.609,05	Total Geral:	52.536.609,05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 30 de Setembro de 2022







ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	803.657,83	0,00	5.396.117,54	3.336.367,54 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	266.739,16	0,00	2.038.036,50	578.286,50 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	536.918,67	0,00	3.358.081,04	2.758.081,04 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	554.557,66	0,00	4.372.024,23	1.628.074,23 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	469.337,73	0,00	3.642.855,05	1.698.905,05 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	469.337,73	0,00	3.642.855,05	1.698.905,05 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	85.219,93	0,00	729.169,18	70.830,82 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	85.219,93	0,00	729.169,18	70.830,82 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	1.358.215,49	0,00	9.493.520,15	

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Setembro

Anulação até Setembro

Dedução até Setembro

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Setembro	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		7.555,47	0,00	21.000,48
100010000	Salário Família		112,94	0,00	508,23
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		1.387,60	0,00	12.715,66
100070000	IRRF		30.565,25	0,00	267.094,12
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		23.942,89	0,00	174.420,34
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			63.564,15	0,00	476.288,83

Total Geral:

1.421.779,64

0,00

9.969.808,98

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município												
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.299,59	469.985,20	360.299,59	3.180.014,80	3.180.014,80	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	37.014,21	59.120,49	37.014,21	340.879,51	340.879,51	0,00
31900800	28	300.000,00	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.305.000,00	252.100,00	100.000,00	0,00	0,00	397.313,80	632.005,69	397.313,80	3.520.894,31	3.520.894,31	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,14	10.398,94	28.160,14	269.601,06	269.601,06	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.147,90	29.270,76	29.270,76	729,24
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,25	3.488,54	1.892,00	3.363,29	3.363,29	125,25
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.400,00	3.450,00	7.400,00	22.550,00	22.550,00	1.500,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
33903900	18	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.002,34	24.772,19	194.521,35	16.853,82	21.853,82	169.232,42	25.288,93
33904000	25	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	3.710,00	38.530,00	1.800,00	1.800,00	31.020,00	7.510,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,88	0,00	0,00	782,88	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.144,37	10.855,63
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	153.600,00	0,00	3.002,34	66.059,58	563.573,83	59.253,86	64.253,86	537.564,78	46.009,05
Total da U. O.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	456.567,66	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05
Total da U. G.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	456.567,66	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05
Total Orç.:		5.083.700,00	253.600,00	253.600,00	0,00	3.002,34	463.373,38	4.104.468,14	456.567,66	461.567,66	4.058.459,09	46.009,05

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.827,29
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	621,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.387,60	11.328,06
100070000	IRRF	0,00	0,00	220.690,71
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	23.942,89	178.896,09

100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	7.555,47	21.000,48
Total Extra Orçamentário:		0,00	32.998,90	455.958,80
Total Geral:			494.566,56	4.514.417,89



(S)YSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE

Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/09/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 47.976.182,11 (QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

Org.: 12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 U.O.: 1201 Instituto de Previdência Serv. Município

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO)	40.266.485,53
3	B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	94.983,40
1	CEF	71.019-5 (IPM/CEF)	7.614.713,18
Total da Und.				47.976.182,11
Total da Unidade Gestora:				47.976.182,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 47.976.182,11 (QUARENTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	1	CEF	71.019-5 (IPM/CEF)	
								Saldo Inicial: 7.614.713,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	3.006.939,61 (C)	4.607.773,57 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	4.607.773,57 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	2	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO)	
								Saldo Inicial: 40.266.485,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	34.988,14 (C)	40.231.497,39 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	1.313.428,39 (C)	38.918.069,00 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	3.426.713,77 (C)	35.491.355,23 (D)	




Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/09/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

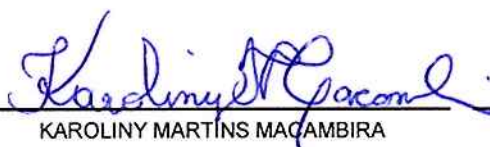
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	3.544.134,59 (C)	31.947.220,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	4.690.759,16 (C)	27.256.461,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	5.381.537,83 (C)	21.874.923,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	5.753.387,17 (C)	16.121.536,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	7.156.542,93 (C)	8.964.993,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	8.964.993,55 (C)	0,00 (D)

G.: 12 IPMP U.O.: 1201 Instituto de Previdê 3 B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI

					Saldo Inicial:	94.983,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	12.776,53 (C)	82.206,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3009	Out	3009 -	67.206,87 (C)	15.000,00 (D)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira


 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

PRESIDENTE